Emőd Város Képviselő-testületének
4/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2018. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

1.102.909.118 Ft költségvetési bevétellel
1.299.467.868 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit és kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 2, 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 4., 4.1., 12. mellékletei tartalmazzák.

3. §

A beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

4. §

A felújítási kiadások teljesítését - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

5. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. mellékletek mutatják be.

6. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségek célok szerint, évenkénti alakulását a rendelet 2. tájékoztató táblája mutatja be.
(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 7. tájékoztató táblája mutatja be.

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 6. tájékoztató mutatják be.

8. §

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 557,8 millió Ft.

Felhasználható maradvány:	557,8 millió Ft
ebből működési célú:	272,2 millió Ft
ebből felhalmozási célú	285,6 millió Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	557,8 millió Ft

A maradványt a 22. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. tájékozató táblája tartalmazza.

10. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2018. (II.23.) rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2018. (VIII.15.), a 7/2018. (XII.13.), valamint a 1/2019. (II.28.) rendeletek.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Fekete Tibor
polgármester

E rendelet kihirdetve:

2019. április 18-án

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 616 922	650 668 448	679 618 749	K1. Személyi juttatások	319 515 110	441 542 176	407 824 449
B3. Közhatalmi bevételek	71 500 000	76 745 213	98 799 661	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 796 076	72 988 052	66 281 812
B4. Működési bevételek	48 462 000	90 578 736	76 339 283	K3. Dologi kiadások	162 972 680	292 821 634	209 099 921
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	508 400	928 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	41 250 000	35 453 987
				K5. Egyéb működési célú kiadások	38 526 690	63 022 976	39 022 477
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	28 584 690	23 899 339	0
				Általános tartalék	3 068 391	211 946	0
				Céltartalék	25 516 299	23 687 393	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**521 578 922**	**818 500 797**	**855 686 093**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**611 931 556**	**911 624 838**	**757 682 646**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	265 441 217	265 782 736	246 964 962	K6. Beruházások	669 021 323	714 785 144	366 109 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	258 063	K7. Felújítások	293 502 272	302 677 631	175 440 803
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	234 519	234 519
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**265 441 217**	**265 787 736**	**247 223 025**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**962 523 595**	**1 017 697 294**	**541 785 222**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**787 020 139**	**1 084 288 533**	**1 102 909 118**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 574 455 151**	**1 929 322 132**	**1 299 467 868**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**1 145 439 068**	**1 680 296 075**	**1 567 078 733**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**358 004 056**	**835 262 476**	**807 213 832**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	788 658 012	864 440 415	864 440 415				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 932 459 207**	**2 764 584 608**	**2 669 987 851**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 932 459 207**	**2 764 584 608**	**2 106 681 700**

2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992	161 863 242	161 863 242	0			0			161 664 992	161 863 242	161 863 242
12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	93 942 802	93 942 802	0			0			93 457 468	93 942 802	93 942 802
13. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak mogatása	108 533 972	104 846 604	104 846 604	0			0			108 533 972	104 846 604	104 846 604
14. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	6 783 443	6 783 443	0			0			6 064 520	6 783 443	6 783 443
15. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	37 614 266	37 614 266							10 000 000	37 614 266	37 614 266
16. Elszámolásból származó bevételek		1 086 499	1 086 499							0	1 086 499	1 086 499
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**379 720 952**	**406 136 856**	**406 136 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	379 720 952	406 136 856	406 136 856
2. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések amháztartáson belülről										0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson lülről										0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson lülről										0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 218 970	70 551 948	99 502 408	0	1 410 000	1 409 841	5 677 000	172 569 644	172 569 644	21 895 970	244 531 592	273 481 893
. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**395 939 922**	**476 688 804**	**505 639 264**	**0**	**1 410 000**	**1 409 841**	**5 677 000**	**172 569 644**	**172 569 644**	401 616 922	650 668 448	679 618 749
. Közhatalmi bevételek összesen	**71 500 000**	**76 735 213**	**98 789 661**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**			71 500 000	76 745 213	98 799 661
01. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
02. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000	223 000	1 061 047	78 000	110 000	110 000	4 143 000	4 143 000	3 793 278	21 762 000	4 476 000	4 964 325
03. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	241 235	2 584 000	4 019 000	4 018 719	6 175 000	11 793 000	11 793 317	9 360 000	16 413 000	16 053 271
04. Tulajdonosi bevételek		17 318 000	6 826 428							0	17 318 000	6 826 428
05. Ellátási díjak							9 764 000	16 028 000	15 880 207	9 764 000	16 028 000	15 880 207
06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000	2 893 000	2 186 593	510 000	714 000	714 017	4 173 000	8 711 000	8 712 147	7 576 000	12 318 000	11 612 757
07. Általános forgalmi adó visszatérítése		17 856 736	8 170 000		416 000	416 000				0	18 272 736	8 586 000
08. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 436 000	9 996 541						40	0	3 436 000	9 996 581
09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
11. Egyéb működési bevételek			102 017		42 000	42 760		2 275 000	2 274 937	0	2 317 000	2 419 714
. Működési bevételek összesen	**21 035 000**	**42 327 736**	**28 583 861**	**3 172 000**	**5 301 000**	**5 301 496**	**24 255 000**	**42 950 000**	**42 453 926**	48 462 000	90 578 736	76 339 283
51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések amháztartáson kívülről										0	0	0
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson vülről										0	0	0
55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		508 400	928 400							0	508 400	928 400
. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**508 400**	**928 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	508 400	928 400
ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	488 474 922	596 260 153	633 941 186	3 172 000	6 721 000	6 721 337	29 932 000	215 519 644	215 023 570	521 578 922	818 500 797	855 686 093

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2018. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	10 000 000	5 500 000	5 500 000
2018. évi bérkompenzáció		1 352 966	1 352 966
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		27 293 300	27 293 300
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		540 000	540 000
Téli rezsicsökkentés		2 928 000	2 928 000
Összesen	**10 000 000**	**37 614 266**	**37 614 266**

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	11 325 600	11 325 600	12 490 200							11 325 600	11 325 600	12 490 200
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás	2 958 598	2 957 656	0							2 958 598	2 957 656	0
Szociális ágazati pótlék	1 374 556	0								1 374 556	0	0
Kulturális pótlék	560 216	0								560 216	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		14 227 700	14 227 700							0	14 227 700	14 227 700
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		28 438 344	32 493 675							0	28 438 344	32 493 675
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		5 798 648	5 798 648							0	5 798 648	5 798 648
TOP-5.3.1.- Helyi identitás és kohézió erősítése			8 586 480									8 586 480
Emőd-Parajd kapcsolatának mélyítése - Bethlen G. Alap		1 500 000	1 500 000							0	1 500 000	1 500 000
Diákmunka támogatása		3 463 000	3 463 124							0	3 463 000	3 463 124
Erzsébet utalvány-Rendsz.gyermekvéd.kedv.részesülők tám.		2 841 000	2 841 000							0	2 841 000	2 841 000
Hizsnyik ház felújítás támogatása			8 000 000									8 000 000
Miskolc Térségi Konzorcium felosztás			10 101 581									10 101 581
Közfoglalkotatási program							5 677 000	172 569 644	172 569 644	5 677 000	172 569 644	172 569 644
2018. 04.06-i országgyűlési választás					1 410 000	1 409 841				0	1 410 000	1 409 841
Összesen	**16 218 970**	**70 551 948**	**99 502 408**	**0**	**1 410 000**	**1 409 841**	**5 677 000**	**172 569 644**	**172 569 644**	**21 895 970**	**244 531 592**	**273 481 893**

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34. Vagyoni típusu adók	7 500 000	7 500 000	11 903 324			
építményadó	*4 000 000*	*4 000 000*	*8 482 019*			
magánszemélyek kommunális adója	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 421 305*			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	55 235 213	68 505 639			
iparűzési adó	*50 000 000*	*55 235 213*	*68 505 639*			
B354. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	11 642 037			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	6 041 672			
a) talajterhelési díj	*4 000 000*	*4 000 000*	*6 041 672*			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			696 989	0	10 000	10 000
a) késedelmi és önellenőrzési pótlék			437 251			
b) igazgatási szolgáltatási díj					10 000	10 000
c) egyéb bírság			259 738			
Összesen	**71 500 000**	**76 735 213**	**98 789 661**	**0**	**10 000**	**10 000**

3. melléklet

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 247 818	14 247 818							0	14 247 818	14 247 818
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 441 217	251 534 918	232 717 144	0			0			265 441 217	251 534 918	232 717 144
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**265 441 217**	**265 782 736**	**246 964 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 441 217**	**265 782 736**	**246 964 962**
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			253 063							0	0	253 063
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								5 000	5 000	0	5 000	5 000
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**253 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**258 063**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**265 441 217**	**265 782 736**	**247 218 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**265 441 217**	**265 787 736**	**247 223 025**

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Külterületi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	10 000 000	10 000 000	3 357 086							10 000 000	10 000 000	3 357 086
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	10 389 870	10 389 870								10 389 870	10 389 870	0
Közművelődési éredekeltségnövelő támogatás	1 784 990	1 784 990								1 784 990	1 784 990	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfejlesztés	13 906 299	0								13 906 299	0	0
Bölcsöde építés támogatása	200 000 000	200 000 000	200 000 000							200 000 000	200 000 000	200 000 000
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítés - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	29 360 058	29 360 058	29 360 058							29 360 058	29 360 058	29 360 058
Összesen	**265 441 217**	**251 534 918**	**232 717 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 441 217**	**251 534 918**	**232 717 144**

4. melléklet

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		446 660 000	328 476 000							0	446 660 000	328 476 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	696 996 012	762 196 374	762 196 374	72 000	889 080	889 080	91 590 000	101 354 961	101 354 961	788 658 012	864 440 415	864 440 415
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 886 459				0	0	0	0	0	12 886 459
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				87 429 000	97 073 541	76 842 599	269 352 056	272 122 119	264 423 405	356 781 056	369 195 660	341 266 004
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			20 009 855				0	0	0	0	0	20 009 855
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**696 996 012**	**1 208 856 374**	**1 123 568 688**	**87 501 000**	**97 962 621**	**77 731 679**	**360 942 056**	**373 477 080**	**365 778 366**	**1 145 439 068**	**1 680 296 075**	**1 567 078 733**

4.1. melléklet

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv														
	Városgondnokság			Óvoda és bölcsőde			Művelődési ház			Idősek napközi otthona			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 417 000	100 691 857	100 691 857	128 000	182 943	182 943		409 875	409 875	45 000	70 286	70 286	91 590 000	101 354 961	101 354 961
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	133 008 556	131 780 829	129 945 080	100 770 000	100 313 423	96 643 340	18 305 000	23 093 450	21 203 655	17 268 500	16 934 417	16 631 330	269 352 056	272 122 119	264 423 405
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**224 425 556**	**232 472 686**	**230 636 937**	**100 898 000**	**100 496 366**	**96 826 283**	**18 305 000**	**23 503 325**	**21 613 530**	**17 313 500**	**17 004 703**	**16 701 616**	**360 942 056**	**373 477 080**	**365 778 366**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 863 242	0	**161 863 242**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	93 942 802	0	**93 942 802**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 846 604	0	**104 846 604**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 783 443	0	**6 783 443**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	37 614 266	0	**37 614 266**
B116. Elszámolásból származó bevételek	1 086 499	0	**1 086 499**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 395 905	61 106 503	**99 502 408**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**444 532 761**	**61 106 503**	**505 639 264**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**98 789 661**	**0**	**98 789 661**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 061 047	0	**1 061 047**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	241 235	0	**241 235**
B404. Tulajdonosi bevételek	6 826 428	0	**6 826 428**
B405.Ellátási díjak	0	0	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 186 593	0	**2 186 593**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 170 000	0	**8 170 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 996 541	0	**9 996 541**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	102 017	0	**102 017**
B4. Működési bevételek összesen	**28 583 861**	**0**	**28 583 861**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	508 400	420 000	**928 400**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**508 400**	**420 000**	**928 400**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**572 414 683**	**61 526 503**	**633 941 186**

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 863 242			**161 863 242**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	93 942 802			**93 942 802**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 846 604			**104 846 604**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 783 443			**6 783 443**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	37 614 266			**37 614 266**
B116. Elszámolásból származó bevételek	1 086 499			**1 086 499**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 905 705	12 490 200		**38 395 905**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**432 042 561**	**12 490 200**	**0**	**444 532 761**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	98 789 661			**98 789 661**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 061 047			**1 061 047**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	241 235			**241 235**
B404. Tulajdonosi bevételek	6 826 428			**6 826 428**
B405.Ellátási díjak				**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 186 593			**2 186 593**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 170 000			**8 170 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 996 541			**9 996 541**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**
B411. Egyéb működési bevételek	102 017			**102 017**
B4. Működési bevételek összesen	**28 583 861**	**0**	**0**	**28 583 861**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	508 400			**508 400**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**508 400**	**0**	**0**	**508 400**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**559 924 483**	**12 490 200**	**0**	**572 414 683**

5.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 106 503			61 106 503
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**61 106 503**	**0**	**0**	**61 106 503**
B3. Közhatalmi bevételek összesen				**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405.Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	420 000			420 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**61 526 503**	**0**	**0**	**61 526 503**

6. melléklet

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 247 818	**14 247 818**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről		0	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		232 717 144	**232 717 144**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**246 964 962**	**246 964 962**
B51. Immateriális javak értékesítése		0	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése		0	**0**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	**0**
B54. Részesedések értékesítése		0	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**246 964 962**	**246 964 962**

6.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon-gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 247 818			14 247 818
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 717 144			232 717 144
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**246 964 962**	**0**	**0**	**246 964 962**
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**246 964 962**	**0**	**0**	**246 964 962**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 409 841			1 409 841
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**1 409 841**	**0**	**0**	**1 409 841**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 000			10 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110 000			110 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 018 719			4 018 719
B405.Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	714 017			714 017
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	416 000			416 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	42 760			42 760
B4. Működési bevételek összesen	**5 301 496**	**0**	**0**	**5 301 496**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 721 337**	**0**	**0**	**6 721 337**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Igazgatás			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 409 841			
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**1 409 841**	**0**	**0**	**0**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 000			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 018 719			
B405.Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	714 017			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	416 000			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek	42 760			
B4. Működési bevételek összesen	**5 301 496**	**0**	**0**	**0**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 721 337**	**0**	**0**	**0**

7.1. melléklet

Ft-ban

Összesen
0
0
0
1 409 841
1 409 841
10 000
0
110 000
4 018 719
0
714 017
416 000
0
0
0
42 760
5 301 496
0
0
0
0
6 721 337

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	172 569 644	**172 569 644**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**172 569 644**	**172 569 644**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 783 558	0	**3 783 558**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 793 317	0	**11 793 317**
B405.Ellátási díjak	0	0	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 544 507	0	**15 544 507**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 711 347	0	**8 711 347**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40	0	**40**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**39 832 769**	**0**	**39 832 769**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	**0**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**39 832 769**	**172 569 644**	**212 402 413**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Város-üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon-gazdálkodás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 783 558				3 783 558
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			11 793 317		11 793 317
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak		15 544 507			15 544 507
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 330 134	4 197 017	3 184 196		8 711 347
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40				40
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek	2 274 937				2 274 937
B4. Működési bevételek összesen	**7 388 669**	**19 741 524**	**14 977 513**	**0**	**42 107 706**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**7 388 669**	**19 741 524**	**14 977 513**	**0**	**42 107 706**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	Közfoglal-koztatás			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 569 644			
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**172 569 644**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405.Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**172 569 644**	**0**	**0**	**0**

8.2. melléklet

Ft-ban

Összesen
0
0
0
172 569 644
172 569 644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172 569 644

9. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	335 700		335 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	**335 700**	**0**	**335 700**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**335 700**	**0**	**335 700**

9.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak	335 700				335 700
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	335 700	0	0	0	335 700
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	335 700	0	0	0	335 700

10. melléklet

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**5 000**	**5 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**5 000**	**5 000**

10.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon-gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000			5 000
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 000	0	0	5 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 000	0	0	5 000

11. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 720		9 720
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	800		800
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	**10 520**	**0**	**10 520**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**10 520**	**0**	**10 520**

11.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 720				9 720
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	800				800
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	10 520	0	0	0	10 520
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 520	0	0	0	10 520

12. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 564 000	39 747 484	30 510 177	58 431 000	61 974 201	57 461 390	238 520 110	339 820 491	319 852 882	319 515 110	441 542 176	407 824 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130	7 155 251	5 722 312	12 024 000	12 340 340	11 859 438	39 566 946	53 492 461	48 700 062	55 796 076	72 988 052	66 281 812
K3. Dologi kiadások	31 787 680	82 639 782	39 712 814	19 218 000	20 294 080	14 010 053	111 967 000	189 887 772	155 377 054	162 972 680	292 821 634	209 099 921
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	41 250 000	35 453 987	0	0		0	0		35 121 000	41 250 000	35 453 987
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	63 022 976	39 022 477	0	0		0	0		38 526 690	63 022 976	39 022 477
Ebből: Általános tartalék	3 068 391	211 946	0	0	0		0	0		3 068 391	211 946	0
Céltartalék	*25 516 299*	*23 687 393*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*		25 516 299	23 687 393	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**132 204 500**	**233 815 493**	**150 421 767**	**89 673 000**	**94 608 621**	**83 330 881**	**390 054 056**	**583 200 724**	**523 929 998**	**611 931 556**	**911 624 838**	**757 682 646**
K6. Beruházások	668 201 323	708 909 144	366 109 900	0	75 000		820 000	5 801 000		669 021 323	714 785 144	366 109 900
K7. Felújítások	292 502 272	292 677 631	175 440 803	1 000 000	10 000 000		0	0		293 502 272	302 677 631	175 440 803
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		234 519	234 519							0	234 519	234 519
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**960 703 595**	**1 001 821 294**	**541 785 222**	**1 000 000**	**10 075 000**	**0**	**820 000**	**5 801 000**	**0**	**962 523 595**	**1 017 697 294**	**541 785 222**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**1 092 908 095**	**1 235 636 787**	**692 206 989**	**90 673 000**	**104 683 621**	**83 330 881**	**390 874 056**	**589 001 724**	**523 929 998**	**1 574 455 151**	**1 929 322 132**	**1 299 467 868**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		446 660 000	446 660 000							0	446 660 000	446 660 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 183 816	18 183 816							0	18 183 816	18 183 816
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	356 781 056	369 195 660	341 266 004	xx			xx			356 781 056	369 195 660	341 266 004
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000	1 223 000	1 104 012							1 223 000	1 223 000	1 104 012
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**358 004 056**	**835 262 476**	**807 213 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 004 056**	**835 262 476**	**807 213 832**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 450 912 151**	**2 070 899 263**	**1 499 420 821**	**90 673 000**	**104 683 621**	**83 330 881**	**390 874 056**	**589 001 724**	**523 929 998**	**1 932 459 207**	**2 764 584 608**	**2 106 681 700**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

12.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek									Mindösszesen	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx			xx			xx	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**

12.2. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Idősek támogatása	5 810 000	5 810 000	5 710 000							5 810 000	5 810 000	5 710 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 452 000	1 452 000	1 392 360							1 452 000	1 452 000	1 392 360
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000	8 350 000							9 000 000	9 000 000	8 350 000
Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	3 105 000							5 000 000	5 000 000	3 105 000
Köztemetés, temetési segély	700 000	700 000	911 984							700 000	700 000	911 984
Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 560 000							2 500 000	2 500 000	2 560 000
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	1 795 000	1 795 000	1 842 300							1 795 000	1 795 000	1 842 300
Természetbeni juttatás (vetőmag)	320 000	320 000	270 000							320 000	320 000	270 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	744 000	744 000	671 343							744 000	744 000	671 343
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000	300 000							300 000	300 000	300 000
Letelepedési támogatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000							7 500 000	7 500 000	7 500 000
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés-ösztöndíj		360 000								0	360 000	0
Erzsébet utalvány-Rendsz.gyermekvéd.kedv.rész.tám.		2 841 000	2 841 000							0	2 841 000	2 841 000
Téli rezsicsökkentés támogatása		2 928 000									2 928 000	0
Összesen	**35 121 000**	**41 250 000**	**35 453 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 121 000**	**41 250 000**	**35 453 987**

12.3. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Visszafizetési kötelezettség teljesítése		1 376 337	1 376 337							0	1 376 337	1 376 337
Összesen	**0**	**1 376 337**	**1 376 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 376 337**	**1 376 337**

12.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok hozzáj.-Onga Szoc.Sz.	3 988 000	3 988 000	3 988 003							3 988 000	3 988 000	3 988 003
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Szennyvízcsatorna biztosítási díj visszautalás		362 000	560 837							0	362 000	560 837
Összesen	**4 188 000**	**4 550 000**	**4 548 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 188 000**	**4 550 000**	**4 548 840**

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Karate SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Fúvószenekar	100 000	200 000	200 000							100 000	200 000	200 000
Emődi Általános Iskola DSE	3 754 000	3 754 000	3 754 000							3 754 000	3 754 000	3 754 000
Dalárda	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	150 000	150 000							100 000	150 000	150 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	350 000	250 000							500 000	350 000	250 000
Emődi Kézműves Alkotó Egyesület támogatása		50 000	50 000							0	50 000	50 000
"Gyermekálom" Alapítvány támogatása		100 000	100 000							0	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		27 293 300	27 293 300							0	27 293 300	27 293 300
Összesen	**5 754 000**	**33 197 300**	**33 097 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 754 000**	**33 197 300**	**33 097 300**

13. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	27 563 750	12 183 734		**39 747 484**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 474 830	2 680 421		**7 155 251**
K3. Dologi kiadások	43 557 508	38 299 047		**81 856 555**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 469 000	360 000		**36 829 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 219 637	31 469 956		**64 689 593**
Ebből: Általános tartalék	0	194 468		**194 468**
Céltartalék	0	25 521 488		**25 521 488**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**145 284 725**	**84 993 158**	**0**	**230 277 883**
K6. Beruházások	0	**707 909 144**		**707 909 144**
K7. Felújítások	0	**292 677 631**		**292 677 631**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	**234 519**		**234 519**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**1 000 821 294**	**0**	**1 000 821 294**

13.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	27 563 750			**27 563 750**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 474 830			**4 474 830**
K3. Dologi kiadások	43 557 508			**43 557 508**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 469 000		**36 469 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 669 637	4 550 000		**33 219 637**
Ebből: Általános tartalék				**0**
Céltartalék				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**104 265 725**	**41 019 000**	**0**	**145 284 725**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

13.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyon-gazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 183 734			**12 183 734**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 680 421			**2 680 421**
K3. Dologi kiadások	38 299 047			**38 299 047**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000			**360 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 715 956	5 754 000		**31 469 956**
Ebből: Általános tartalék	194 468			**194 468**
Céltartalék	*25 521 488*			**25 521 488**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**79 239 158**	**5 754 000**	**0**	**84 993 158**
K6. Beruházások	2 241 690		705 667 454	**707 909 144**
K7. Felújítások			292 677 631	**292 677 631**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			234 519	**234 519**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**2 241 690**	**0**	**998 579 604**	**1 000 821 294**

14. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	52 074 890	0	5 386 500	**57 461 390**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 809 070	0	1 050 368	**11 859 438**
K3. Dologi kiadások	11 875 053	0	2 135 000	**14 010 053**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	**0**
Ebből: Általános tartalék				**0**
Céltartalék				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**74 759 013**	**0**	**8 571 868**	**83 330 881**
K6. Beruházások	0	74 369	0	**74 369**
K7. Felújítások	0	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**74 369**	**0**	**74 369**

14.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	52 074 890			**52 074 890**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 809 070			**10 809 070**
K3. Dologi kiadások	11 875 053			**11 875 053**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**74 759 013**	**0**	**0**	**74 759 013**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

14.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
K6. Beruházások	74 369			74 369
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**74 369**	**0**	**0**	**74 369**

14.3. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 386 500			**5 386 500**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 368			**1 050 368**
K3. Dologi kiadások	2 135 000			**2 135 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**8 571 868**	**0**	**0**	**8 571 868**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	103 921 928	162 566 394	**266 488 322**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 542 799	17 519 734	**30 062 533**
K3. Dologi kiadások	95 740 617	37 298 445	**133 039 062**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**212 205 344**	**217 384 573**	**429 589 917**
K6. Beruházások	1 692 077	3 058 829	**4 750 906**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 692 077**	**3 058 829**	**4 750 906**

15.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város-üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	71 234 151	20 029 842	12 657 935	**103 921 928**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 267 278	3 675 148	2 600 373	**12 542 799**
K3. Dologi kiadások	51 858 806	41 003 263	2 878 548	**95 740 617**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**129 360 235**	**64 708 253**	**18 136 856**	**212 205 344**
K6. Beruházások	1 597 177	94 900		**1 692 077**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**1 597 177**	**94 900**	**0**	**1 692 077**

15.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkoztatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	162 566 394			**162 566 394**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 519 734			**17 519 734**
K3. Dologi kiadások	37 298 445			**37 298 445**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**217 384 573**	**0**	**0**	**217 384 573**
K6. Beruházások	3 058 829			**3 058 829**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**3 058 829**	**0**	**0**	**3 058 829**

16. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	75 732 775	0	**75 732 775**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 175 869	0	**15 175 869**
K3. Dologi kiadások	5 768 922	0	**5 768 922**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**96 677 566**	**0**	**96 677 566**
K6. Beruházások	295 260	0	**295 260**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**295 260**	**0**	**295 260**

16.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	70 580 571	5 152 204		**75 732 775**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 179 817	996 052		**15 175 869**
K3. Dologi kiadások	4 972 900	796 022		**5 768 922**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**89 733 288**	**6 944 278**	**0**	**96 677 566**
K6. Beruházások	173 622	121 638		**295 260**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**173 622**	**121 638**	**0**	**295 260**

16.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				**0**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				**0**
K3. Dologi kiadások				**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	11 801 616	0	**11 801 616**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 260 934	0	**2 260 934**
K3. Dologi kiadások	2 104 822	0	**2 104 822**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**16 167 372**	**0**	**16 167 372**
K6. Beruházások	343 678	0	**343 678**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**343 678**	**0**	**343 678**

17.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítség-nyújtás	Szociális étkezés	Összesen
K1. Személyi juttatás	3 504 570	4 487 986	3 809 060	**11 801 616**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	678 677	842 340	739 917	**2 260 934**
K3. Dologi kiadások	2 035 062	59 760	10 000	**2 104 822**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**6 218 309**	**5 390 086**	**4 558 977**	**16 167 372**
K6. Beruházások	343 678			**343 678**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**343 678**	**0**	**0**	**343 678**

17.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				**0**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				**0**
K3. Dologi kiadások				**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

18. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	5 830 169	0	**5 830 169**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 200 726	0	**1 200 726**
K3. Dologi kiadások	14 464 248	0	**14 464 248**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**21 495 143**	**0**	**21 495 143**
K6. Beruházások	0	0	**0**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**

18.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 830 169			5 830 169
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 200 726			1 200 726
K3. Dologi kiadások	14 464 248			14 464 248
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**21 495 143**	**0**	**0**	**21 495 143**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**

18.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

19. melléklet

2018. évi Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Emődi Művelődési Ház beruházás	430 000 000	430 264 000	328 202 500							430 000 000	430 264 000	328 202 500	Emőd Város Önkormányzata
Emődi Művelődési Ház közműfejlesztés	3 000 000	8 403 336	6 063 742							3 000 000	8 403 336	6 063 742	Emőd Város Önkormányzata
Emődi Művelődési Ház út és parkoló építés		29 260 000								0	29 260 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Ingtlan vásárlás (Bimbó telek 1356 hrsz)	500 000	500 000	500 000							500 000	500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Zárt kerti telkek vásárlás (2 db)	100 000	100 000								100 000	100 000	0	Emőd Város Önkormányzata
KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2017. ASP pályázat	3 150 000	3 150 000	3 149 999							3 150 000	3 150 000	3 149 999	Emőd Város Önkormányzata
Külterületi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	13 333 333	14 833 333	8 763 000							13 333 333	14 833 333	8 763 000	Emőd Város Önkormányzata
Közművelődési éredekeltségnövelő támogatás	1 984 990	1 984 990								1 984 990	1 984 990	0	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés	15 498 000	15 498 000	6 827 052							15 498 000	15 498 000	6 827 052	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde építés	200 000 000	198 193 550	3 429 000							200 000 000	198 193 550	3 429 000	Emőd Város Önkormányzata
Közvilágítás feljesztés (Vörösmarty utca)	635 000	635 000								635 000	635 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Emőd 846 hrsz-ú ingatlan telekalakítás, megvásárlás		500 000								0	500 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Játszótéri eszközök beszerzése		445 245	445 245							0	445 245	445 245	Emőd Város Önkormányzata
EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatás fejlesztése - eszközbeszerzés		864 000	441 235							0	864 000	441 235	Emőd Város Önkormányzata
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat-eszközbeszerzés		673 690								0	673 690	0	Emőd Város Önkormányzata
EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása-eszközbeszerzés		704 000	1 700 000							0	704 000	1 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri színpad beszerzés		1 000 000								0	1 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Ingtlan vásárlás (550/11 hrsz)		1 900 000								0	1 900 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, külterület 7302/1 hrsz út felújítás			127 000							0	0	127 000	Emőd Város Önkormányzata
Geleji úti konyha felújítás- konyhai eszközbeszerzés			4 572 000							0	0	4 572 000	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - engedélyezési, kivitelezési terv készítés			1 889 127							0	0	1 889 127	Emőd Város Önkormányzata
Szénmonoxid érzékelő beszerzés					19 000	18 390				0	19 000	18 390	Emődi Polgármesteri Hivatal
Kávéfőző beszerzés					14 000	13 990				0	14 000	13 990	Emődi Polgármesteri Hivatal
Mobiltelefon beszerzés					42 000	41 989				0	42 000	41 989	Emődi Polgármesteri Hivatal
Kismotor beszerzés							300 000	600 000	600 000	300 000	600 000	600 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgép beszerzés (műhely)							200 000	200 000	195 439	200 000	200 000	195 439	Emőd Város Városgondnokság
Szénmonoxid érzékelő beszerzés								14 000	14 290	0	14 000	14 290	Emőd Város Városgondnokság
Labdafogó háló, leláto bővítás								100 000	100 000	0	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Közfoglalkoztatás eszközök, gépek beszerzése								2 631 000	3 058 829	0	2 631 000	3 058 829	Emőd Város Városgondnokság
Gépek, eszközök beszerzések								1 008 000	344 348	0	1 008 000	344 348	Emőd Város Városgondnokság
Vizes kővágó beszerzés								500 000	438 000	0	500 000	438 000	Emőd Város Városgondnokság
Bútorok beszerzése								183 000	182 642	0	183 000	182 642	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
CD-s rádió - Bölcsőde								30 000	29 999	0	30 000	29 999	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Csúszda (2 db)								54 000	53 800	0	54 000	53 800	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Eszközbeszerzések								29 000	28 819	0	29 000	28 819	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Laptop (1 db)							200 000	200 000	132 900	200 000	200 000	132 900	Emődi Idősek Klubja
Mobiltefon (2 db)							100 000	100 000	55 994	100 000	100 000	55 994	Emődi Idősek Klubja
Vércukorszint mérő							20 000	20 000		20 000	20 000	0	Emődi Idősek Klubja
Női kerékpár (2 db)								25 000	20 000	0	25 000	20 000	Emődi Idősek Klubja
Műszaki cikk									128 785			128 785	
Hősugárzó									5 999			5 999	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								107 000		0	107 000	0	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**668 201 323**	**708 909 144**	**366 109 900**	**0**	**75 000**	**74 369**	**820 000**	**5 801 000**	**5 389 844**	**669 021 323**	**714 785 144**	**371 574 113**	

20. melléklet

2018. évi Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Geleji úti konyha felújítása	37 894 724	37 894 724	33 559 682							37 894 724	37 894 724	33 559 682	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	48 003 042	48 003 042								48 003 042	48 003 042	0	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	35 266 381	35 266 381	28 273 581							35 266 381	35 266 381	28 273 581	Emőd Város Önkormányzata
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	113 593 515	113 593 515	113 281 420							113 593 515	113 593 515	113 281 420	Emőd Város Önkormányzata
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	11 544 300	11 544 300	326 120							11 544 300	11 544 300	326 120	Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfelújítás	16 360 352	16 535 711								16 360 352	16 535 711	0	Emőd Város Önkormányzata
Viharkár elhárítás	479 900	479 900								479 900	479 900	0	Emőd Város Önkormányzata
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	29 360 058	29 360 058								29 360 058	29 360 058	0	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal klimatizáció				1 000 000	10 000 000					1 000 000	10 000 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	**292 502 272**	**292 677 631**	**175 440 803**	**1 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 502 272**	**302 677 631**	**175 440 803**	

21. melléklet

2018. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék			
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	3 068 391	68 391	
2017. évi maradvány (2015. évi maradvány többlet)		48 317	
2017. évi normatív elszámolásból adódó többlet		1 095 238	
Kültéri színpad beszerzés		-1 000 000	
Általános tartalék összesen	**3 068 391**	**211 946**	**0**
Céltartalék			
Alpolgármester 2018. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434	0	
Polgármester 2018. évi költségtérítésének 50 %-a	643 472	0	
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	735 000	0	
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alapszla, Talajterhelési díjbevétel szla egyenlege	19 687 393	19 687 393	
Talajterhelési díjbevétel 2018. évi tervezett összege	4 000 000	4 000 000	
Céltartalék összesen	**25 516 299**	**23 687 393**	**0**
Tartalék összesen	**28 584 690**	**23 899 339**	**0**

22. melléklet

2018. évi költségvetési maradvány

Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	505 307 078		505 307 078	219 708 835	285 598 243
Emődi Polgármesteri Hivatal	1 047 766		1 047 766	1 047 766	0
Emőd Város Városgondnoksága	50 973 464		50 973 464	50 973 464	0
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	189 157		189 157	189 157	0
Emődi Idősek Klubja	195 566		195 566	195 566	0
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	128 907		128 907	128 907	0
	557 841 938		**557 841 938**	**272 243 695**	**285 598 243**

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017-2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁ

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2017. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 415 434	158 725 060
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 865 940	95 049 974
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509	95 075 554
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620	6 356 631
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 000 000	54 360 691
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	82 057
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	373 707 503	409 649 967
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 441 497	302 739 076
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**525 149 000**	**712 389 043**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	445 067 708
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000 000	198 475 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**400 000 000**	**643 543 011**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**62 000 000**	**62 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	32 210 000	8 625 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 658 000	4 098 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	20 925 000
B405. Ellátási díjak	9 384 000	17 348 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 422 000	12 957 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	106 920 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	7 617 000
B4. Működési bevételek összesen	**52 674 000**	**178 490 000**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**10 000 000**	**10 000 000**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	229 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**229 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	**1 049 823 000**	**1 606 651 054**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 711 000	205 572 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	329 229 000	370 677 985
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**371 940 000**	**576 249 985**
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 421 763 000**	**2 182 901 039**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2017. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	320 955 000	491 466 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 856 000	75 850 493
K3. Dologi kiadások	166 898 000	376 781 905
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	39 548 354
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 958 000	96 197 022
Ebből: Általános tartalék	0	0
Céltartalék	16 598 000	38 159 771
	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**613 933 000**	**1 079 844 650**
K6. Beruházások	451 516 000	684 684 591
K7. Felújítások	26 000 000	33 438 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	179 280
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**477 516 000**	**718 301 871**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**1 091 449 000**	**1 798 146 521**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 991 533
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	329 229 000	370 677 985
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 085 000	1 085 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**330 314 000**	**384 754 518**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 421 763 000**	**2 182 901 039**

ÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

	2018. évi		
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
158 725 060	161 664 992	161 863 242	161 863 242
95 049 974	93 457 468	93 942 802	93 942 802
95 075 554	108 533 972	104 846 604	104 846 604
6 356 631	6 064 520	6 783 443	6 783 443
54 360 691	10 000 000	37 614 266	37 614 266
82 057	0	1 086 499	1 086 499
409 649 967	379 720 952	406 136 856	406 136 856
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
286 836 966	21 895 970	244 531 592	273 481 893
696 486 933	**401 616 922**	**650 668 448**	**679 618 749**
445 067 708	0	14 247 818	14 247 818
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
198 475 303	265 441 217	251 534 918	232 717 144
643 543 011	**265 441 217**	**265 782 736**	**246 964 962**
83 149 461	**71 500 000**	**76 745 213**	**98 799 661**
0	0	0	0
10 684 923	21 762 000	4 476 000	4 964 325
4 255 198	9 360 000	16 413 000	16 053 271
11 022 604	0	17 318 000	6 826 428
17 347 201	9 764 000	16 028 000	15 880 207
13 513 091	7 576 000	12 318 000	11 612 757
85 000	0	18 272 736	8 586 000
12 637	0	3 436 000	9 996 581
0	0	0	0
479 900	0	0	0
7 701 946	0	2 317 000	2 419 714
65 102 500	**48 462 000**	**90 578 736**	**76 339 283**
0	0	0	0
5 640 398	0	0	253 063
0	0	5 000	5 000
0	0	0	0
0	0	0	0
5 640 398	**0**	**5 000**	**258 063**
0	0	0	0

0	0	0	0
229 000	0	508 400	928 400
229 000	**0**	**508 400**	**928 400**
0	0	0	0
0	0	0	0
250 000	0	0	0
250 000	**0**	**0**	**0**
1 494 401 303	**787 020 139**	**1 084 288 533**	**1 102 909 118**
0	0	0	0
0	0	446 660 000	328 476 000
205 572 064	788 658 012	864 440 415	864 440 415
18 496 928	0	0	12 886 459
0	0	0	0
347 588 259	356 781 056	369 195 660	341 266 004
0	0	0	20 009 855
571 657 251	**1 145 439 068**	**1 680 296 075**	**1 567 078 733**
2 066 058 554	**1 932 459 207**	**2 764 584 608**	**2 669 987 851**

	2017. évi		
Teljesítés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
417 529 974	319 515 110	441 542 176	407 824 449
67 406 879	55 796 076	72 988 052	66 281 812
195 110 298	162 972 680	292 821 634	209 099 921
32 616 950	35 121 000	41 250 000	35 453 987
56 076 508	38 526 690	63 022 976	39 022 477
0	3 068 391	211 946	0
0	25 516 299	23 687 393	0
0	0	0	0
768 740 609	**611 931 556**	**911 624 838**	**757 682 646**
42 102 226	669 021 323	714 785 144	366 109 900
28 932 666	293 502 272	302 677 631	175 440 803
179 280	0	234 519	234 519
71 214 172	**962 523 595**	**1 017 697 294**	**541 785 222**
839 954 781	**1 574 455 151**	**1 929 322 132**	**1 299 467 868**
0	0	0	0
0	0	446 660 000	446 660 000
0	0	0	0
12 991 533	0	18 183 816	18 183 816
347 588 259	356 781 056	369 195 660	341 266 004
9 855	0	0	0
1 073 711	1 223 000	1 223 000	1 104 012
0	0	0	0
361 663 358	**358 004 056**	**835 262 476**	**807 213 832**
1 201 618 139	**1 932 459 207**	**2 764 584 608**	**2 106 681 700**

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kötvénybeváltás kiadásai				
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0
Összesen	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**

2. tájékoztató

Ft-ban

2024. év	2024. év után	Összesen
20 000 000	20 000 000	**120 000 000**
		0
0	0	**0**
		0
20 000 000	**20 000 000**	**120 000 000**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bor
2018. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti
A	B	C	D	E	F
I. Belföldi hitelezők					
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Szállítói tartozás		28 046 513	476 819	3 521 116
7.	Egyéb adósság				
Belföldi összesen:			**28 046 513**	**476 819**	**3 521 116**
II. Külföldi hitelezők					
1.	Külföldi szállítók				
2.	Egyéb adósság				
Külföldi összesen:					
Adósságállomány mindösszesen:			**28 046 513**	**476 819**	**3 521 116**

ıtásban

Ft-ban

360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
221 285	32 265 733	32 265 733
221 285	**32 265 733**	**32 265 733**
221 285	**32 265 733**	**32 265 733**

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 382 407
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	16 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 366 407
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	215 150
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**1 597 557**

Szöveges indokolás:
Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállakozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft.ot.
Kommunális adó: alóli mentességet a 10/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.
Gépjárműadó: A mozgáskorlátozott magánszemélyeknek adott mentességek összege a gépjárműadó törvény 5. §-a alapján.

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Karate SE	100 000	100 000	100 000
Emődi Általános Iskola DSE	3 754 000	3 754 000	3 754 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	150 000	150 000
Fúvószenekar	100 000	200 000	200 000
Emődi Kézműves Alkotó Egyesület támogatása	0	50 000	50 000
Dalárda	100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák	100 000	100 000	100 000
"Gyermekálom " Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	350 000	250 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000	900 000
			0
Összesen	**5 754 000**	**5 904 000**	**5 804 000**

VAGYONKIMUTATÁS
2018.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	**10 090 405**	**69 622**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**5 688 155 089**	**3 882 514 475**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**4 679 283 211**	**3 270 230 241**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 907 777 535	1 288 347 535
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 256 908 581	1 475 721 512
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	514 597 095	506 161 194
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**467 928 311**	**71 340 667**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	467 928 311	71 340 667
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**540 943 567**	**540 943 567**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	540 943 567	540 943 567
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	**0**	**0**
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**45 308 000**	**45 308 000**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**45 308 000**	**45 308 000**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	45 308 000	45 308 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	**0**	**0**
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	**0**	**0**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**5 743 553 494**	**3 927 892 097**
I. Készletek	46.	1 173 592	1 173 592
II. Értékpapírok	47.	386 887	118 570 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**1 560 479**	**119 744 479**
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 400 722	1 400 722
III. Forintszámlák	51.	485 097 725	485 097 725
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**486 498 447**	**486 498 447**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	29 902 982	29 902 982
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	734 913	734 913

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	25 341 497	25 341 497
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**55 979 392**	**55 979 392**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	10 712 328	10 712 328
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**6 298 304 140**	**4 600 826 743**

FORRÁSOK	Sors	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 340 010 175
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	200 953 392
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**3 895 964 497**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 859 999
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 405 734
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 034 798
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**39 300 531**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	665 561 715
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 600 826 743**

Érték nélkül nyílvántartott eszközök

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**338 915 023**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		338 915 023
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**338 915 023**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	**789 583 828**
2.	Bankszámlák egyenlege	788 118 051
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 465 777
4.	Bevételek (+)	1 102 909 118
5.	Kiadások (-)	1 304 932 081
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-101 062 418
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	**486 498 447**
8.	Bankszámlák egyenlege	485 097 725
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 400 722